



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n. 1087 del - 5 GIU. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture nn° 517- 497/ag -1911 del 31/05/2014-Mail Express poste private.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali con sede in Carbonia presso la Direzione Generale dell' Azienda Sanitaria locale n. 7

RICHIAMATA la delibera del Commissario n.965/C del 9 luglio 2010, con la quale viene disposto l'affidamento sperimentale alla ditta Mail- Express poste private srl per l'erogazione di servizi postali;

ATTESO che a termine di convenzione alla scadenza del mese la Società Mail Express deve emettere la fattura per i servizi resi;

ACQUISITE le fatture nn° 517- 497/ag -1911 del 31/05/2014 relative al periodo 01/05/2014 – 31/05/2014 dell' importo complessivo di € 3.010,46 IVA compresa, di cui € 77,37 relativo alle attività del progetto screening oncologico 2014, dal 01/05/2014 al 31/05/2014;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell' importo di € 3.087,83 IVA compresa, creditore la Società Mail-Express poste private srl c/o CarisAP Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175.

DETERMINA

- di liquidare le fatture nn° 517- 497/ag-1911 del 31/05/2014 relative al periodo 01/05/2014-31/05/2014, per l' importo complessivo di € 3.087,83 IVA compresa, di cui € 3.010,46 IVA compresa per le spese postali e € 77,37 per le attività di screening oncologico effettuate nel periodo su indicato, creditore la Società Mail-Express poste private srl c/o Carisap Ag Tortoreto (TE) iban IT 33 J 06080 77070 000000021175;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell' importo di € 3.087,83 iva compresa a favore della Società Mail-Express poste private srl c/o Carisap AgTortoreto (TE), iban IT 33 J 06080 77070 000000021175;
- di movimentare la suestesa spesa per l'importo di € 3.087,83 sul codice economico 0514030403 spese postali sul piano dei conti aziendale, € 77,37 al n° codice 10610101 (Igiene Pubblica) e € 3.010,46 n° codice 10110102 (Affari Generali) del piano dei centri di rilevazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(dr.ssa Maria Teresa Garau)

arkl.C. Piseddu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione

n. 1087 del _____ - 5 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda ASL n. 7

a partire dal _____ - 5 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

 Servizio Affari Generali
[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO

VISTO :

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n.265/2006, n.189/2007, n.414/2007 e n. 1160/C/2010

[Handwritten signature]

Destinatario Fattura:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - SCREENING
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Consegnare a:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - SCREENING
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Quantità	P.IVA	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	02261310920	02261310920	1/1	contanti	Fattura	517/ag-1911	31/05/2014
Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024							
						C.I.	Imponibile
Incremento distinta			Data			I22	3,8500
995			05-05-2014			E15	30,8000
995			12-05-2014			I22	5,2200
995			12-05-2014			E15	2,8000
			23-05-2014			I22	1,5700
			23-05-2014			E15	21,4000
			29-05-2014			I22	7,7000

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA
- 3 GIU 2014
PROTOCOLLO
ARRIVO

Importo Aliquota	Imposta	Tot.Imponibile € 18,34
€ 55,00 Escluso Art/15	€ 4,03	Tot.Escluso € 55,00
€ 18,34 IVA al 22%		Tot.Imposta € 4,03
		Totale fattura € 77,37

Destatario Fattura:
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CI)

 Consegnare a:
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CI)

Cod. Doc.	P.IVA	Cod. Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
	02261310920	02261310920	1/2	bonifico bancario	Fattura	497/ag-1911	31/05/2014

Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
943	05-05-2014	E15	17,5500
943	05-05-2014	I22	16,6800
947	05-05-2014	E15	80,3500
947	05-05-2014	I22	2,4000
948	05-05-2014	I22	64,1600
949	05-05-2014	E15	4,7000
949	06-05-2014	I22	87,1700
961	06-05-2014	E15	110,6500
961	06-05-2014	I22	3,7500
962	06-05-2014	E15	22,9000
971	07-05-2014	E15	16,7000
971	07-05-2014	I22	12,4800
980	08-05-2014	I22	74,0200
981	08-05-2014	E15	26,7500
981	08-05-2014	I22	0,7500
982	08-05-2014	E15	47,5000
982	09-05-2014	I22	89,7500
989	09-05-2014	E15	52,9000
990	09-05-2014	I22	1,6500
990	09-05-2014	E15	99,1000
991	09-05-2014	I22	10,4800
996	12-05-2014	E15	18,2500
997	12-05-2014	I22	0,6000
997	12-05-2014	E15	37,5000
998	12-05-2014	E15	21,5000
1000	13-05-2014	I22	0,7500
1003	13-05-2014	E15	60,3000
1004	13-05-2014	I22	24,5600
1005	13-05-2014	I22	32,7400
1021	14-05-2014	E15	32,2000
1022	14-05-2014	I22	1,0500
1022	14-05-2014	E15	41,1000
1022	14-05-2014	E15	32,5500
1030	16-05-2014	E15	16,1500
1030	16-05-2014	I22	159,5100
1039	19-05-2014	E15	131,2000
1040	19-05-2014	I22	14,6000
1044	20-05-2014	E15	18,5500
1045	20-05-2014	I22	0,6000
1045	20-05-2014	E15	

**AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA**

- 3 GIU 2014

**PROTOCOLLO
 ARRIVO**

Destatario Fattura:
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CI)

Consegnare a:
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CI)

C.A.B. n. P.IVA Cod. Fisc. Pagina Pagamento Tipo documento N°doc. Data doc.
 02261310920 02261310920 2/2 bonifico bancario Fattura 497/ag-1911 31/05/2014

Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024

Conto	Importo distinta	Data	C.I.	Imponibile
1011		20-05-2014	E15	7,7000
1059		21-05-2014	E15	49,2500
1059		21-05-2014	I22	1,5000
1059		21-05-2014	I22	44,5100
1058		21-05-2014	E15	30,5000
1365		22-05-2014	I22	15,5900
1060		22-05-2014	E15	31,1500
1060		22-05-2014	I22	1,0500
1067		22-05-2014	E15	12,5000
1075		23-05-2014	I22	6,2800
1076		23-05-2014	I22	31,6500
1077		23-05-2014	E15	20,6500
1077		23-05-2014	I22	0,6000
1078		23-05-2014	E15	77,2000
1086		26-05-2014	I22	22,8900
1087		26-05-2014	E15	71,7500
1087		26-05-2014	I22	2,1000
1088		26-05-2014	E15	23,9000
1090		27-05-2014	I22	24,8300
1090		27-05-2014	E15	66,4000
1090		27-05-2014	I22	1,9500
1090		27-05-2014	E15	9,8000
1107		28-05-2014	I22	106,9800
1108		28-05-2014	E15	27,8000
1109		28-05-2014	E15	77,4000
1109		28-05-2014	I22	2,7000
1110		28-05-2014	E15	77,4000
1110		28-05-2014	I22	2,7000
1111		28-05-2014	E15	60,2000
1111		28-05-2014	I22	2,1000
1116		29-05-2014	I22	19,0300
1116		29-05-2014	E15	17,2000
1117		29-05-2014	I22	0,6000
1117		29-05-2014	E15	15,3000
1120		30-05-2014	I22	94,2900
1120		30-05-2014	E15	40,5000
1131		30-05-2014	E15	124,7000
1131		30-05-2014	I22	4,3500
1131		30-05-2014	E15	74,9000

**AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA**

- 3 GIU 2014

**PROTOCOLLO
 ARRIVO**

Intestatario Fattura:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Consegnare a:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

P.IVA	Cod.Fisc.	Pagina	Pagamento	Tipo documento	N°doc.	Data doc.
02261310920	02261310920	3/2	bonifico bancario	Fattura	497/ag-1911	31/05/2014

Beneficiario: Mail Express Poste Private srl c/o Conto dedicato UNICREDIT AG. TERAMO IBAN: IT80E0200815303000101483024

Riferimento distinta	Data	C.I.	Imponibile
1133	30-05-2014	122	2,1000

615
122

Importo Aliquota
€ 1.788,45 Escluso Art/15
€ 1.001,65 IVA al 22%

Imposta
€ 220,36

Tot.Imponibile € 1.001,65
Tot.Escluso € 1.788,45
Tot.Imposta € 220,36
Totale fattura € 3.010,46

**AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA**

- 3 GIU 2014

**PROTOCOLLO
ARRIVO**